

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio de 2014, a(o) MUNICIPIO DE GALVAO procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
<b>1 - MUNICIPIO DE GALVAO</b>									
<b>Educação</b>									
10784	13.008-7	B.B. FUNDEB 13.008-7	18	5413-5	BANCO DO BRASIL	51.286,31	591.566,87	604.323,62	38.529,56
<b>Total Educação:</b>						51.286,31	591.566,87	604.323,62	38.529,56
<b>Outros</b>									
43063	5916-1	B.B PMG/ BADESC CIDADES	83	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	71.951,38	62.510,00	9.441,38
43044	5895-5	B.B PMG/MANUT. EDUCAÇÃO 589	62	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	35.673,34	242,71	35.430,63
17248	4.2656-3	B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2	22	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	20.445,00	10.753,20	9.691,80
31980	5.521-2	B.B. CONVÊNIO PM/PAR 5.521-2	322	5413-5	BANCO DO BRASIL	19.637,10	3.465,52	19.637,10	3.465,52
17246	6.0859-9	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	7.805,27	0,00	0,00	7.805,27
17256	15.216-1	B.B. CTA ICMS 15.216-1	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	211.386,67	1.617.655,18	1.023.157,55	805.884,30
17243	3.3070-1	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	94.739,54	92.032,48	36.881,65	149.890,37
17257	8.778-5	B.B. CTA IPI 8.778-5	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	5.244,23	21.257,60	22.821,79	3.680,04
17255	15.196-3	B.B. CTA IPVA 15.196-3	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.946,45	99.686,00	77.857,86	28.774,59
17242	236-4	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	58.313,51	2.053.444,89	2.069.795,37	41.963,03
17383	37.962-X	B.B. FUNAGRO/MOVIMENTO 37.962	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	13.563,13	32.385,63	42.414,50	3.534,26
21842	12.049-9	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	44	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.926,78	28.964,81	31.854,50	4.037,09
17382	5.081-4	B.B. NOVLHAS/EXPOGAL 5.081-4	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	33.651,15	1.154,34	0,00	34.805,49
17385	5.079-2	B.B. PMG COHAB/SC 5.079-2	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	3.095,88	6.970,38	6.594,04	3.472,22
17384	5.082-2	B.B. PMG ESPORTES 5.082-2	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	238,26	5,80	0,00	244,06
31976	5.478-X	B.B. PMG/CONCURSOS 5.478-X	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	19.186,00	1.467,78	17.718,22
21843	2.2930-X	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930	55	5413-5	BANCO DO BRASIL	4.198,03	236,06	915,69	3.518,40
21844	2.5859-8	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859	54	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.334,73	236,06	0,00	2.570,79
10778	13.217-9	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	892,62	4.120,47	0,00	5.013,09
21845	23.031-6	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	56	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.204,39	2.735,47	556,22	8.383,64
10772	283.142-2	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 2	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.096,94	4.997,10	1.018,76	6.075,28
10774	10.291-1	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	16	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	1.236,15	12,35	1.223,80
10773	109.744-X	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	590,83	75,38	12,44	653,77
10775	10.172-9	BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	65,90	12.704,50	127,04	12.643,36
10781	10.240-7	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	61	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	7.056,63	6.532,21	524,42
10780	10.149-4	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAC	58	5413-5	BANCO DO BRASIL	73.238,12	64.077,98	89.402,04	47.914,06
10777	9.133-2	BANCO O BRASIL FUNDO PARTIC	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	166.316,77	2.611.262,66	2.744.165,69	33.413,74
10785	66-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA	0	1884	CAIXA ECONOMICA FE	3.899,39	0,00	0,00	3.899,39
<b>Total Outros:</b>						721.385,69	6.813.016,81	6.248.730,49	1.285.672,01
<b>Total MUNICIPIO DE GALVAO:</b>						772.672,00	7.404.583,68	6.853.054,11	1.324.201,57
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO</b>									
<b>Outros</b>									
47776	5.904-8	B.B. EMENDA PARLAMENTAR 5.904	23	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	100.626,17	0,00	100.626,17
<b>Total Outros:</b>						0,00	100.626,17	0,00	100.626,17
<b>Saúde</b>									
42416	5.870-X	B.B. CONV SDR VEICULO PACIENTE	23	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
30955	5.495-X	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	2	5413-5	BANCO DO BRASIL	18.701,46	797.538,11	812.611,96	3.627,61
16844	5.089-X	B.B. FNS BL AFB 5.089-X	67	5413-5	BANCO DO BRASIL	32.511,19	17.307,37	23.066,48	26.752,08
16845	5.091-1	B.B. FNS BL MAC 5091-1	65	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	8.148,90	6.971,48	1.177,42
42396	5.828-9	B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO	23	5413-5	BANCO DO BRASIL	103.831,72	2.527,51	0,00	106.359,23
25791	5.287-6	B.B. NASF/SUS 5.287-6	64	5413-5	BANCO DO BRASIL	7.935,00	68.000,00	38.112,42	37.822,58
16837	5.090-3	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	64	5413-5	BANCO DO BRASIL	88.058,11	292.997,11	288.492,68	92.562,54
42413	5.866-1	B.B. QLFAR - INVESTIMENTO 5.866	67	5413-5	BANCO DO BRASIL	11.261,36	131,96	11.393,32	0,00
16838	5.092-X	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	66	5413-5	BANCO DO BRASIL	18.228,92	15.026,47	22.463,92	10.791,47
<b>Total Saúde:</b>						287.027,76	1.201.677,43	1.209.612,26	279.092,93
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO:</b>						287.027,76	1.302.303,60	1.209.612,26	379.719,10

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE GALVAO

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio de 2014, a(o) MUNICIPIO DE GALVAO procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO</b>									
<b>Outros</b>									
37419	5.586-7	B.B. FMAS / COF. BENEF. EVENTU	24	5413-5	BANCO DO BRASIL	250,49	1,34	251,83	0,00
40496	5.849-1	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.1	24	5413-5	BANCO DO BRASIL	9.752,33	219,15	2.206,80	7.764,68
25460	5.358-9	B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9	52	5413-5	BANCO DO BRASIL	24.572,16	36.788,29	24.073,31	37.287,14
31022	5.417-8	B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8	63	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.230,75	4.095,37	2.131,55	8.194,57
25462	5.361-9	B.B. FMAS / PTMC P. DEF. - 5.361-9	49	5413-5	BANCO DO BRASIL	449,92	2.249,60	2.249,60	449,92
25463	5.362-7	B.B. FMAS / PVMC - 5.362-7	50	5413-5	BANCO DO BRASIL	9.773,26	237,90	0,00	10.011,16
40495	5.809-2	B.B. FMAS / SCFV PISO BÁSICO V.	52	5413-5	BANCO DO BRASIL	16.200,00	38.906,97	7.139,69	47.967,28
25448	5.338-4	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	15.737,88	45.752,69	58.415,08	3.075,49
25459	5.357-0	B.B. FMAS/IGD BOLSA FAMÍLIA - 5	363	5413-5	BANCO DO BRASIL	7.004,27	3.235,97	4.406,80	5.833,44
25461	5.360-0	B.B. FMAS/PBVII CRIANÇA/IDOSO:	52	5413-5	BANCO DO BRASIL	5.591,19	136,10	0,00	5.727,29
<b>Total Outros:</b>						<b>95.562,25</b>	<b>131.623,38</b>	<b>100.874,66</b>	<b>126.310,97</b>
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO:</b>						<b>95.562,25</b>	<b>131.623,38</b>	<b>100.874,66</b>	<b>126.310,97</b>
<b>8 - CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO</b>									
<b>Outros</b>									
14462	57815-0	B.B. CONTA MOVIMENTO 57815-0	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	102.822,13	201.302,17	185.484,69	118.639,61
<b>Total Outros:</b>						<b>102.822,13</b>	<b>201.302,17</b>	<b>185.484,69</b>	<b>118.639,61</b>
<b>Total CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO:</b>						<b>102.822,13</b>	<b>201.302,17</b>	<b>185.484,69</b>	<b>118.639,61</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.258.084,14</b>	<b>9.039.812,83</b>	<b>8.349.025,72</b>	<b>1.948.871,25</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.948.871,25 (um milhão, novecentos e quarenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e cinco, que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

## Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
<b>Entidade:</b> 1 - MUNICIPIO DE GALVAO	
0.1.0000 Recursos Ordinários	1.159.470,48
0.1.0016 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.223,80
0.1.0018 Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistério	38.529,56
0.1.0022 Transferências de Convênios - Educação	9.691,80
0.1.0044 Fundo Especial do Petróleo	4.037,09
0.1.0054 Convênio Trânsito - Militar	2.570,79
0.1.0055 Convênio Trânsito - Civil	3.518,40
0.1.0056 Convênio Trânsito - Prefeitura	8.383,64
0.1.0058 Salário Educação	47.914,06
0.1.0061 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	524,42
0.1.0062 Outros Recursos do FNDE	35.430,63
0.1.0083 Operações de Crédito Internas outros Programas	9.441,38
0.3.0022 Transferências de Convênios - Educação	3.465,52
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.324.201,57</b>
<b>Entidade:</b> 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO	
0.1.0002 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.627,61
0.1.0023 Transferências de Convênios - Saúde	206.985,40
0.1.0064 Atenção Básica	130.385,12
0.1.0065 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.177,42
0.1.0066 Vigilância em Saúde	10.791,47
0.1.0067 Assistência Farmacêutica Básica	26.752,08
<b>Total da Entidade:</b>	<b>379.719,10</b>
<b>Entidade:</b> 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO	
0.1.0000 Recursos Ordinários	3.075,49
0.1.0024 Transferências de Convênios - Outros	7.764,68
0.1.0049 Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	449,92
0.1.0050 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	10.011,16
0.1.0052 Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	90.981,71
0.1.0063 Bolsa Família	8.194,57
0.3.0063 Bolsa Família	5.833,44
<b>Total da Entidade:</b>	<b>126.310,97</b>

**Resumo das Fontes de Recurso**

Aplicação	Valor Estimado
<b>Entidade:</b> 8 - CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO	
0.1.0000 Recursos Ordinários	118.639,61
<b>Total da Entidade:</b>	118.639,61
<b>Total da Geral:</b>	1.948.871,25

GALVAO, 10/06/2014

NERI PEDERSSETTI  
Prefeito Municipal

CÉLIO LUIZ POZZAN  
Contador CRC-SC 021597/O-5

LEONIDIO LEVINSKI  
Tesoureiro